

西安天和防务技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年4月23日在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年4月17日以现场、短信、邮件方式发出，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由监事会主席孙刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第一季度报告全文》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《公司关于2020年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》

公司监事孙刚先生由于工作调整的原因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，孙刚先生辞任监事、监事会主席事宜在补选的新任监事就任后生效。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名赵鹏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于补选董事、监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日